

القاهرة في ٢٥ / ١ / ٢٠٢٦

السيدة الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نحنيط سياتتكم علماً وفي إطار التزام الشركة بقواعد القيد والإفصاح والحوكمة بما يلي وذلك في سياق حرص مجلس الإدارة على دعم المركز المالي للشركة وتعزيز استقرارها واستدامة أعمالها :

دراسة مقترح توزيع الأرباح المحتجزة ودعم رأس المال

جار دراسة إعداد مقترح من مجلس الإدارة يتضمن توزيعاً على قدامى المساهمين من الأرباح المحتجزة الظاهرة بالقوائم المالية ٢٠٢٤ ، من خلال إصدار أسهم مجانية لزياده رأس المال المصدر ، وذلك في إطار توجه الشركة لتعزيز قاعدة رأس المال المصدر ودعم الملاءة المالية ، وفي حال الانتهاء إلى إعداد أي مقترح في هذا الشأن ، سيتم عرضه على مجلس الإدارة لاعتماده واحاطة سيادتكم ، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة المختصة المقرر انعقادها ٢٨ مارس ٢٠٢٦ لاتخاذ ما تراه مناسباً، ووفقاً للقواعد المنظمة.

بشأن البدائل التمويلية وإدارة الأصول

سبق لمجلس الإدارة بتاريخ ١٣ نوفمبر دراسة عدد من البدائل التمويلية، من بينها خيار التأجير التمويلي، وفي ضوء ارتفاع التكلفة المرتبطة ببعض البدائل، تمت إعادة تقييم الخيارات المتاحة بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد وترشيد التكلفة ، وفي هذا الإطار قرر مجلس الإدارة المضي في تقييم المقر الرئيسي للشركة بغرض البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة (٤٣ مكرر) من قواعد القيد، كأحد البدائل التمويلية، مع مراعاة العرض على الجمعية العامة للشركة، واتخاذ مقر بديل لمباشرة نشاط الشركة حال إتمام ذلك، بما يضمن استمرارية النشاط وعدم تأثر العمليات التشغيلية.

بشأن الهيكل التنظيمي وتعزيز الحوكمة

استكمالاً لمنظومة الحوكمة ودعم كفاءة الإدارة، جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين مدير علاقات مستثمرين ومدير مالي للشركة واعتماده من مجلس الإدارة والجمعية العامة وذلك بما يعزز التواصل مع السوق ويرفع من كفاءة الإدارة المالية، على أن يتم الإفصاح عن أية تطورات جوهرية في هذا الشأن فور اعتمادها ، وتؤكد الشركة التزامها الكامل بالشفافية والإفصاح الفوري عن أي مستجدات جوهرية، وحرصها على اتخاذ القرارات التي تدعم حقوق المساهمين وتحافظ على استقرار الشركة وتعظيم قيمتها على المدى المتوسط والطويل .

وسوف نوافيكم بكافة المستجدات فور حدوثها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ماهر أنور محمد إبراهيم

